

YKP
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
NİSAN 2020 AYLIK RAPORUDUR.

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	24,828,913.11
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,235,156,011.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020102
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.019170
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		18.74%
Devlet Tahvili		59.83%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		8.23%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Eurobond Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		8.89%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Eurobond Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		2.30%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	0.00%
VIOP Nakit Teminat	2.01%
Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
Katılım Hesabı	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
CD Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.34%
G. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	10.33%
Devlet Borçlanma Senetleri	552.29%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 379.599
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,318,482.72
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,701,799.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	22,500.00	132,525.00	0.49
ASELS	25,000.00	678,500.00	2.49
DOHOL	7,500.00	13,500.00	0.05
ECILC	500.00	2,390.00	0.01
EKGYO	5,000.00	6,250.00	0.02
EREGL	37,500.00	303,375.00	1.11
GARAN	75,000.00	625,500.00	2.29
GSDHO	25,000.00	37,000.00	0.14
HALKB	5,000.00	26,000.00	0.10
HEKTS	1,500.00	20,400.00	0.07
ISCTR	12,500.00	61,875.00	0.23
ISFIN	125,000.00	417,500.00	1.53
ISGYO	1,250.00	1,937.50	0.01
KAREL	1,250.00	20,575.00	0.08
KCHOL	1,250.00	19,175.00	0.07
KORDS	12,500.00	141,250.00	0.52
OTKAR	7,500.00	934,500.00	3.43
TAVHL	2,500.00	45,500.00	0.17
TCELL	1,750.00	24,412.50	0.09

THYAO	7,500.00	80,175.00	0.29
TTKOM	1,250.00	9,225.00	0.03
TUPRS	1,250.00	113,500.00	0.42
VAKBN	75,000.00	339,750.00	1.25
VAKKO	25,000.00	118,500.00	0.43
YKBNK	75,000.00	157,500.00	0.58
TOPLAM	555,000.00	4,330,815.00	15.88
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:		
TRT020322T17	500,000.00	524,130.00	1.92
TRT080720T19	13,000.00	13,441.74	0.05
TRT090621T18	2,000,000.00	1,825,580.00	6.69
TRT120122T17	2,000,000.00	2,072,320.00	7.60
TRT120325T12	63,000.00	56,511.63	0.21
TRT170221T12	1,000,000.00	1,043,750.00	3.83
TRT201021T25	2,500,000.00	2,681,425.00	9.83
TRT210421T14	3,000,000.00	3,365,130.00	12.34
TRT220921T18	3,000,000.00	3,053,070.00	11.19
TRT240724T15	14,000.00	13,498.10	0.05
TOPLAM	14,090,000.00	14,648,856.47	53.71
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
TRT110226T13	0.00	0.00	0.00
TRT170822T15	2,000,000.00	2,099,620.00	7.70
TOPLAM	2,000,000.00	2,099,620.00	7.70
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:		
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:		
F) FİNANSMAN BONOLARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:		
TRSAKYP41612	256,878.00	270,084.10	0.99
TRSCMSA32112	200,000.00	203,078.00	0.74
TRSENSA72211	150,000.00	219,352.50	0.80
TRSERGL52117	100,000.00	101,941.00	0.37
TRSOPAS22129	500,000.00	511,170.00	1.87
TRSOTKO32110	300,000.00	310,221.00	1.14
TRSTISB92918	200,000.00	203,442.00	0.75
TOPLAM	1,706,878.00	1,819,288.60	6.67
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
H) KİRA SERTİFİKALARI	:		
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:		
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:		
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:		
J) REPO	:		
K) TERS REPO	:		
TRT210421T14	3,221,890.00	3,503,444.38	12.85
TOPLAM	3,221,890.00	3,503,444.38	12.85
L) DİĞER	:		
BPP	409,324.96	409,324.96	1.50
TOPLAM		409,324.96	1.50

M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		461,838.43	461,838.43	1.69
TOPLAM		461,838.43	461,838.43	1.69
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	27,273,187.84
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	6,044.30
C. ALACAKLAR (+)	:	6,942,034.62
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	9,122,269.55
FON TOPLAM DEĞERİ	:	24,828,913.11

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	31,135.52
37002 Denetim Ücreti	958.98
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	874.66
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	557.80
37004 Aracılık Komisyonu	186.17
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
37006 Saklama Giderleri	2,702.12
37008 Banka Masrafları	75.19
37010 Kap Gideri	359.37
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	372.22
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	421.83
37028 Portföy Saklama Hizmeti	2,425.50
37030 E-fatura Gideri	118.00
37098 Küsürat farkları	0.03
37099 Diğer Giderler	323.73
Toplam	40,569.92

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KCHOL Tem :%20.95	06.04.2020	1250.00	261.88
DOHOL Tem :%3.82	10.04.2020	7500.00	286.59
ECILC Tem :%7.30	14.04.2020	500.00	36.50

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSOPAS42010	21.04.2020	100000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLER :

A) ÖDÜNÇ VERİLEN :

Sermaye Piyasası Aracı :

B) ÖDÜNÇ ALINAN :

Sermaye Piyasası Aracı :

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri

Menkul Kıymet

Nominal

Vade Tarihi

Cari Piyasa Değeri